

Na podlagi točke 6.1. Statuta delniške družbe Panvita d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje

**27. skupščino delničarjev družbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.,  
ki bo v petek, 21.08.2020 ob 9.30 uri na sedežu družbe**

Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d.,  
Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota

**Predlog dnevnega reda:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznaní s prisotnostjo vabljene notarke.

**2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019 v višini 128.587 EUR, ostane nerazdeljen.

2.2. Upravi se podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

**Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

**Prijava in udeležba na skupščini**

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe, pri čemer mora prijavnica prispeti najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 17.08.2020. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

**Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

#### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1. Predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni.

#### **Pravica do obveščenosti**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD- 1.

#### **Gradivo in vpogled v gradivo skupščine**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim in konsolidiranim poročilom, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Uprava družbe Panvita d.d.

Rakičan, 15.07.2020

**Panvita d.d.**  
**1**